

资产负债表

2020/3/31

会民非01表

编制单位：广州市海珠区蓝信封留守儿童关爱中心

单位：元

资 产	期初数	期末数	负债和净资产	期初数	期末数
流动资产			流动负债		
货币资金	464,066.47	657,431.84	短期借款	-	-
短期投资	-	-	应付款项	-	
应收款项	535,060.34	562,940.34	其他应付款项	362,600.02	362,100.02
其他应收款	11,195.18	17,910.28	应付工资	80,652.07	99,628.18
预付账款	51,036.28	98,046.18	应交税金	651.08	5,499.13
存 货	-	-	预收账款	200,000.00	61,400.00
待摊费用	-	-	预提费用	806.00	16,632.36
其他流动资产	-	-	其他流动负债	-	-
流动资产合计	1,061,358.27	1,336,328.64	流动负债合计	644,709.17	545,259.69
长期投资					
长期股权投资	-	-	长期负债		
长期债权投资	-	-	长期借款	-	-
长期投资合计	-	-	长期应付款	-	-
			其他长期负债	-	-
固定资产			长期负债合计	-	-
固定资产原价	63,764.97	63,764.97			
减：累计折旧	50,968.02	50,968.02	受托代理负债		
固定资产净值	12,796.95	12,796.95	受托代理负债	-	-
在建工程	-	-			
文物文化资产	-	-	负债合计	644,709.17	545,259.69
固定资产清理	-	-			
固定资产合计	12,796.95	12,796.95			
无形资产					
无形资产	-	-	净资产		
			非限定性净资产	-12,535.91	103,273.10
受托代理资产			限定性净资产	441,981.96	700,592.80
受托代理资产	-	-	净资产合计	429,446.05	803,865.90
资产总计	1,074,155.22	1,349,125.59	负债和净资产总计	1,074,155.22	1,349,125.59

业务活动表

2020年3月

会民非02表

编制单位：广州市海珠区蓝信封留守儿童关爱中心

单位：元

项 目	本月数			本年累计数		
	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收 入						
其中：捐赠收入	150,000.00	188,197.83	338,197.83	150,000.00	440,042.88	590,042.88
会费收入	-	-	-	-	-	-
提供服务收入	-	1,922.33	1,922.33	5,825.24	155,805.83	161,631.07
政府补助收入	-	-	-	-	-	-
商品销售收入	-	-	-	-	-	-
投资收益	-	-	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-	-	-
收入合计	150,000.00	190,120.16	340,120.16	155,825.24	595,848.71	751,673.95
二、费 用						
(一) 业务活动成本	-	116,383.86	116,383.86	-	337,237.87	337,237.87
(二) 管理费用	16,635.07	-	16,635.07	40,016.23	-	40,016.23
(三) 筹资费用	-	-	-	-	-	-
(四) 其他费用	-	-	-	-	-	-
费用合计	16,635.07	116,383.86	133,018.93	40,016.23	337,237.87	377,254.10
三、限定性净资产 转为非限定性净资 产	-	-	-	-	-	-
四、净资产变动额 (若为净资产减少 额，以“-”号填 列)	133,364.93	73,736.30	207,101.23	115,809.01	258,610.84	374,419.85